

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-064

沪士电子股份有限公司

关于泰国子公司完成注册资本变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2022年6月7日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额约2.8亿美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。

公司已于2022年10月4日完成泰国子公司的设立登记，公司已完成备案登记。具体内容详见2022年6月8日、2022年10月11日及2022年11月3日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-033），《公司关于泰国子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2022-048），《公司关于泰国子公司完成备案登记的公告》（公告编号：2022-052）。

2022年11月7日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪士泰国”）为公司全资子公司，为满足其建设及营运资金的需要，同意公司使用自有资金向其增资162,597万泰铢。本次增资完成后，沪士泰国的注册资本将由500万泰铢增加至163,097万泰铢。沪士泰国已于2022年11月7日与洛加纳工业园大众有限公司在泰国曼谷签署土地销售合同。具体内容详见2022年11月8日、2022年11月9日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2022-055），《关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2022-058）。

二、进展情况概述

沪士泰国现已办理完成注册资本变更登记，相关事宜如下：

原注册资本：500万泰铢，其中公司出资4,999,600泰铢，出资比例为99.992%；公司全资子公司沪士国际有限公司出资200泰铢，出资比例为0.004%；公司全资子公司昆山沪利微电有限公司出资200泰铢，出资比例为0.004%。

现注册资本：163,097万泰铢，其中公司出资1,630,969,600泰铢，出资比例为99.99998%；公司全资子公司沪士国际有限公司出资200泰铢，出资比例为0.00001%；公司全资子公司昆山沪利微电有限公司出资200泰铢，出资比例为0.00001%。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十一日